

**ADPC78**  
*15 RUE DES ECOLES*

*78670 VILLENES SUR SEINE*

*Dossier financier de l'exercice en Euros*  
*Période du 01/01/2016 au 31/12/2016*

*Activité principale de l'association : Services*

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

**Fait à POISSY**  
**Le**

**TERRACOMPTA**  
*1 bis avenue du Cep*

*78300 POISSY*  
*0182030133*

ADPC78

15 RUE DES ECOLES

78670 VILLENES SUR SEINE

## COMPTES ANNUELS du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail bilan</i>	5 et 6
- <i>Détail Compte de résultat</i>	7 et 8

**TERRACOMPTA**

*1 bis avenue du Cep*

78300 POISSY

0182030133

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	7 748	3 111	4 637	3 730	907	24.32
	Autres immobilisations corporelles	10 671	2 949	7 722	9 857	2 135	21.66
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations financières (2)</b>						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
<b>Total I</b>	18 419	6 060	12 359	13 587	1 228	9.04	
Comptes de liaison							
<b>Total II</b>							
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Créances usagers et comptes rattachés						
	Autres créances						
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	28 547		28 547	12 446	16 101	129.36	
Charges constatées d'avance (3)							
<b>Total III</b>	28 547		28 547	12 446	16 101	129.36	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	46 966	6 060	40 906	26 033	14 873	57.13	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>			
		31/12/2016	12	31/12/2015	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>Fonds propres</b>						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	24 579		24 579			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	1 454				1 454	
	<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>	14 873		1 454		13 419	922.91
	<b>Autres fonds associatifs</b>						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables							
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
<b>Total I</b>	40 906		26 033		14 873	57.13	
	<b>Comptes de liaison</b>						
	<b>Total II</b>						
<b>PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS</b>	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	<b>Total III</b>						
<b>DETTES (1)</b>	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés						
	Dettes fiscales et sociales						
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Instruments de trésorerie						
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance						
	<b>Total IV</b>						
	Ecarts de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	40 906		26 033		14 873	57.13

(1) Dont à plus d'un an  
Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises		294			294	
Production vendue de Biens et Services	44	617	29	984	14 634	48.80
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	6	250	5	750	500	8.70
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						
Collectes						
Cotisations		360		718	358	49.86
Autres produits		6 068		1 974	4 094	207.41
<b>Total I</b>		57 589		38 426	19 164	49.87
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises		35		450	415	92.25
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	36	234	32	099	4 135	12.88
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		4 162		1 898	2 264	119.28
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)		2 288		2 541	253	9.97
<b>Total II</b>		42 719		36 988	5 730	15.49
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>		14 871		1 437	13 433	934.56
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés		2		17	14	86.85
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>		2		17	14	86.85
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilés						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>						
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		2		17	14	86.85
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		14 873		1 454	13 419	922.91
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total VII</b>						
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
<b>Total VIII</b>						
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>						
Impôts sur les bénéfices (IX)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		57 592		38 442	19 149	49.81
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>		42 719		36 988	5 730	15.49
<b>Solde intermédiaire</b>		14 873		1 454	13 419	922.91
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
<b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>		14 873		1 454	13 419	922.91





**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12		31/12/2015 12		Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	294				294	
70700000 REVENTE DE MATERIEL	294				294	
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	44 617		29 984		14 634	48.80
70610100 FORMATION INITIALE PSC1 GENER	4 694		3 420		1 274	37.26
70610500 FORMATION CONTINUE PSE GENERAL			275		275	100.00
70620000 DISPOSITIF PREVISIONNEL SECOUR	24 812				24 812	
70640000 DPS POSTE DE SECOURS	14 881		25 051		10 170	40.60
70650000 DPS SOLIDARITE NATIONALE FNPC	230		520		290	55.77
70660000 DPS SOLIDARITE AUTRES ADPC			718		718	100.00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	6 250		5 750		500	8.70
74430000 SUBVENTION - COMMUNE	6 250		2 550		3 700	145.10
74440000 SUBVENTIONS-ETAT			3 000		3 000	100.00
74450000 SOUTIEN FINANCIER			200		200	100.00
COTISATIONS	360		718		358	49.86
75610000 COTISATIONS DES ADHERENTS	360		718		358	49.86
AUTRES PRODUITS	6 068		1 974		4 094	207.41
75810000 DONS DE PARTICULIERS	6 068		1 974		4 094	207.41
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>57 589</b>		<b>38 426</b>		<b>19 164</b>	<b>49.87</b>
ACHATS DE MARCHANDISES	35		450		415	92.25
60710100 LIVRETS DE SECOURS	35		450		415	92.25
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	36 234		32 099		4 135	12.88
60630000 FOURNIT ENTRETIEN PETIT ÉQUIPT	3 483		3 152		331	10.50
60631000 MATERIEL DPS ET PHARMACIE	2 285		1 873		413	22.04
60632000 VETEMENTS SECOURISTES	3 343		1 864		1 479	79.35
60633000 MATERIEL AIDE AUX POPULATIONS	2 020				2 020	
60634000 MATERIEL DE TRANSPORT	750				750	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	359		725		366	50.43
60641000 MATERIEL PEDAGOGIQUE	643		680		37	5.38
60650000 CARBURANT	1 559		1 142		418	36.58
61110000 FORMATION HORS ADPC	2 085		1 995		90	4.51
61120000 DPS HORS ADPC	4 676		5 355		680	12.69
61500000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	399				399	
61551000 ENTRETIEN ET REPARATION VEHICU	5 818		3 316		2 502	75.47
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 445		2 358		914	38.74
61800000 DIVERS	519				519	
61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	67		194		126	65.17
61850000 SEMINAIRES REUNION	20		550		530	96.38
62300000 PUBLICITÉ (OBJETS-BOUTIQUE )	487		1 779		1 292	72.61
62310000 PUBLICITE-ANNONCES			420		420	100.00
62330000 PUB SALON FOIRES EXPO	785		720		65	8.97
62340000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE	118		1 016		898	88.38
62350000 LOT COMMUNICATION	514				514	
62380000 DONS	200				200	
62510000 DEPLACEMENT	2 251		2 655		404	15.22
62570000 RÉCEPTIONS	478		886		408	46.03
62600000 FRAIS POSTAUX	166		170		5	2.70
62610000 FRAIS TELEPHONIQUES	1 526		1 092		435	39.81
62630000 INTERNET	43		38		5	12.55

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ		120		120	0	0.10
62800000 DIVERS		35			35	
62810000 COTISATIONS		40			40	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		4 162		1 898	2 264	119.28
68112000 DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES		4 162		1 898	2 264	119.28
AUTRES CHARGES		2 288		2 541	253	9.97
65140000 CONTRIBUTION FNPC/DPS		2 288		2 541	253	9.97
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		42 719		36 988	5 730	15.49
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		14 871		1 437	13 433	934.56
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		2		17	14	86.85
76800000 Produits financiers		2		17	14	86.85
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>		2		17	14	86.85
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		2		17	14	86.85
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		14 873		1 454	13 419	922.91
<b>TOTAL PRODUITS</b>		57 592		38 442	19 149	49.81
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		42 719		36 988	5 730	15.49
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>		14 873		1 454	13 419	922.91
<b>EXCEDENTS OU DEFICITS</b>		14 873		1 454	13 419	922.91